

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2025-016

金石资源集团股份有限公司

关于注销部分回购库存股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）将对回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的 2,969,710 股予以注销，该事项尚需提交股东大会审议。

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于注销部分回购库存股的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，公司将对回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的 2,969,710 股公司股份予以注销，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理库存股注销的相关手续包括但不限于注册资本及股份总数变更、修改《公司章程》等工商变更登记及其他相关手续，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、公司回购股份情况

1. 2022 年 1 月 20 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟以集中竞价交易方式通过自有资金回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 57 元/股，回购股份将用于公司后续实施员工持股计划或股权激励，回购期限为自董事会审议通过之日起 6 个月内。2022 年 1 月 24 日，公司实施了首次回购。

2022年6月30日，公司完成本次股份回购。公司通过集中竞价交易方式已实际回购公司股份2,969,710股，回购的最高价为32.94元/股，回购的最低价为27.56元/股，回购均价为31.52元/股，使用资金总额为人民币93,595,360.11元(不含交易费用)。具体内容详见2022年7月2日公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》(公告编号：2022-042)。

2. 2024年7月16日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟以集中竞价交易方式通过自有资金回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)，回购价格不超过人民币43元/股，回购股份将用于公司后续实施员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过之日起6个月内。2024年7月19日，公司实施了首次回购。

2024年12月11日，公司完成本次股份回购。公司通过集中竞价交易方式已实际回购公司股份2,136,799股，回购的最高价为26.18元/股，回购的最低价为22.10元/股，回购均价为24.88元/股，使用资金总额为人民币53,158,002.11元(不含交易费用)。具体内容详见2024年12月12日公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》(公告编号：2024-072)。

综上，公司自2022年以来以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,106,509股，占公司目前总股本的0.84%。

二、公司回购股份使用情况

因公司整体的计划，截至本公告披露日，公司自2022年以来以集中竞价交易方式回购的公司股份尚未被使用。截至本公告披露日，回购专用证券账户尚余5,106,509股，占公司现有总股本的0.84%。

三、本次注销部分库存股的原因及数量

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，“将股份用于员工持股计划或者股权激励计划”的情形

应当在公司披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内转让或者注销。因此，公司将注销回购专用证券账户 2,969,710 股库存股份，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理库存股注销的相关手续包括但不限于注册资本及股份总数变更、修改《公司章程》等工商变更登记及其他相关手续，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、本次注销完成后的股本结构情况

单位：股

类别	变动前	注销部分回购 股份变动数	变动后
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	604,772,233	-2,969,710	601,802,523
总计	604,772,233	-2,969,710	601,802,523

注：以上股本结构变动情况，以公司股东大会审议通过并完成注销部分库存股事项后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销股份对公司的影响

本次注销部分库存股事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

六、监事会意见

本次注销部分回购库存股符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司注销部分回购库存股，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董事 会

2025 年 4 月 24 日